

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ATIVO - [00001] | 1.142.723,29D | 1.674.406,93 | 1.698.876,08 | 1.118.254,14D |
| CIRCULANTE - [00011] | 526.947,79D | 1.674.406,93 | 1.697.479,95 | 503.874,77D |
| DISPONIVEL - [00012] | 71.973,71D | 1.113.905,88 | 1.148.812,74 | 37.066,85D |
| CAIXA - [00101] | 524,98D | 8.772,85 | 6.281,79 | 3.016,04D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] | 71.448,73D | 1.105.133,03 | 1.142.530,95 | 34.050,81D |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] | 454.974,08D | 560.501,05 | 548.667,21 | 466.807,92D |
| CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] | 342.510,44D | 560.501,05 | 546.527,21 | 356.484,28D |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128] | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] | 12.416,39D | 0,00 | 0,00 | 12.416,39D |
| CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130] | 99.847,25D | 0,00 | 2.140,00 | 97.707,25D |
| ATIVO PERMANENTE - [00016] | 615.775,50D | 0,00 | 1.396,13 | 614.379,37D |
| ATIVO IMOBILIZADO - [00018] | 615.775,50D | 0,00 | 1.396,13 | 614.379,37D |
| IMOVEIS - [00112] | 580.000,00D | 0,00 | 0,00 | 580.000,00D |
| INSTALACOES - [00113] | 4.653,35D | 0,00 | 0,00 | 4.653,35D |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [00114] | 7.362,90D | 0,00 | 0,00 | 7.362,90D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116] | 34.932,95D | 0,00 | 0,00 | 34.932,95D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117] | 50.193,00D | 0,00 | 0,00 | 50.193,00D |
| SOFTWARE - [00118] | 12.225,00D | 0,00 | 0,00 | 12.225,00D |
| DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125] | 73.591,70C | 0,00 | 1.396,13 | 74.987,83C |
| PASSIVO - [00002] | 1.065.802,73C | 579.996,09 | 530.997,81 | 1.016.804,45C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [00021] | 640.361,36C | 579.996,09 | 530.997,81 | 591.363,08C |
| EXIGIVEL - [00022] | 640.361,36C | 579.996,09 | 530.997,81 | 591.363,08C |
| FORNECEDORES - [00202] | 462.440,06C | 530.147,44 | 480.324,94 | 412.617,56C |
| SALARIOS A PAGAR - [00203] | 12.641,10C | 15.446,41 | 16.200,00 | 13.394,69C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] | 38.290,83C | 32.402,24 | 31.322,86 | 37.211,45C |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205] | 96.750,48C | 2.000,00 | 0,00 | 94.750,48C |
| PROVISAO PARA FERIAS - [00206] | 26.188,89C | 0,00 | 1.800,00 | 27.988,89C |
| PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207] | 4.050,00C | 0,00 | 1.350,01 | 5.400,01C |
| PATRIMONIO SOCIAL - [00025] | 425.441,37C | 0,00 | 0,00 | 425.441,37C |
| RESULTADOS SOCIAIS - [00029] | 425.441,37C | 0,00 | 0,00 | 425.441,37C |
| RESULTADOS SOCIAIS - [00211] | 425.441,37C | 0,00 | 0,00 | 425.441,37C |
| DESPESA/CUSTO - [00003] | 112.987,54D | 39.955,22 | 1.230,30 | 151.712,46D |
| DESPESAS/CUSTO - [00031] | 112.987,54D | 39.955,22 | 1.230,30 | 151.712,46D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] | 112.987,54D | 39.955,22 | 1.230,30 | 151.712,46D |
| DESPESAS COM PESSOAL - [00301] | 80.943,75D | 27.141,16 | 283,15 | 107.801,76D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] | 25.472,31D | 8.016,03 | 645,15 | 32.843,19D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] | 1.788,41D | 162,00 | 0,00 | 1.950,41D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] | 4.783,07D | 4.636,03 | 302,00 | 9.117,10D |
| RECEITAS - [00004] | 189.908,10C | 0,00 | 63.254,05 | 253.162,15C |
| RECEITAS - [00041] | 189.908,10C | 0,00 | 63.254,05 | 253.162,15C |
| RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] | 186.270,65C | 0,00 | 62.009,14 | 248.279,79C |
| CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] | 41.101,92C | 0,00 | 13.688,62 | 54.790,54C |
| RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] | 141.018,71C | 0,00 | 48.320,52 | 189.339,23C |
| RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] | 4.150,02C | 0,00 | 0,00 | 4.150,02C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| OUTRAS RECEITAS - [00043] | 3.637,45C | 0,00 | 1.244,91 | 4.882,36C |
| RECEITA FINANCEIRA - [00405] | 214,82C | 0,00 | 94,60 | 309,42C |
| RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] | 3.107,73C | 0,00 | 1.040,31 | 4.148,04C |
| OUTRAS RECEITAS - [00407] | 314,90C | 0,00 | 100,00 | 414,90C |
| PUBLICIDADES - [00408] | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00C |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 1.118.254,14D | Passivo -----> | 1.016.804,45C |
| Despesa -----> | 151.712,46D | Receita -----> | 253.162,15C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 1.269.966,60D | =====> | 1.269.966,60C |
| Superávit =====> | 101.449,69 | | |

Valores do Período

| | |
|----------------------|------------|
| Receita -----> | 63.254,05C |
| Despesa/Custo -----> | 38.724,92D |
| Superávit -----> | 24.529,13 |